

古县大数据中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行党中央、省、市、县有关大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。

（二）开展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施。

（三）统筹推进“文明智慧古县”建设，协助拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（四）负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项，提出拟订全县信息化建设、信息基础建设、大数据发展规划、政策措施和评价体系建议并组织实施，推动政务大数据集约化、标准化、规范化建设。

（五）承担全县政府数据、公共数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，为县委、县政府提供数据支撑。

（六）开展大数据应用政策研究，提出推广应用、优化产业布中心、产业结构的政策建议，为全县电子政务发展提供技术支撑和服务保障。

（七）承担培育发展大数据产业相关工作，提出拟订大数据、信息化人才发展规划建议并组织实施，组织协调全县大数据、信息化人才教育有关工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

（八）推进做好大数据安全保障体系建设，配合做好网络信息安全工作。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

二、机构设置情况

现设有4个科室：综合室、发展规划室、电子政务室、数据资源室。县大数据中心核定财政拨款事业编10名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。现有在职干部职工5名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县大数据中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	53.05	一、一般公共服务支出	43.83	43.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.06	5.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.15	4.15	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	53.05	本年支出合计	53.05	53.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	53.05	支出总计	53.05	53.05	

2023年预算收入总表

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		53.05	53.05					
201	一般公共服务支出	43.83	43.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.83	43.83					
2013150	事业运行	43.83	43.83					
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06					
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

2023年预算支出总表

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		53.05	50.91	2.13
201	一般公共服务支出	43.83	41.70	2.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.83	41.70	2.13
2013150	事业运行	43.83	41.70	2.13
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	53.05	一、一般公共服务支出	43.83	43.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.06	5.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.15	4.15		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	53.05	本年支出合计	53.05	53.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	53.05	支出总计	53.05	53.05		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		53.05	50.91	2.13
201	一般公共服务支出	43.83	41.70	2.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.83	41.70	2.13
2013150	事业运行	43.83	41.70	2.13
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		50.91	46.26	4.65
工资福利支出		46.26	46.26	
基本工资	工资福利支出	16.35	16.35	
津贴补贴	工资福利支出	3.65	3.65	
绩效工资	工资福利支出	14.60	14.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.06	5.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.34	0.34	
住房公积金	工资福利支出	4.15	4.15	
商品和服务支出		4.65		4.65
办公费	商品和服务支出	1.14		1.14
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.86		0.86
工会经费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	商品和服务支出	1.05		1.05

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县大数据中心	2.13	2.13				
古县大数据中心	2.13	2.13				
23党报党刊	0.13	0.13				
大数据中心业务费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县大数据中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

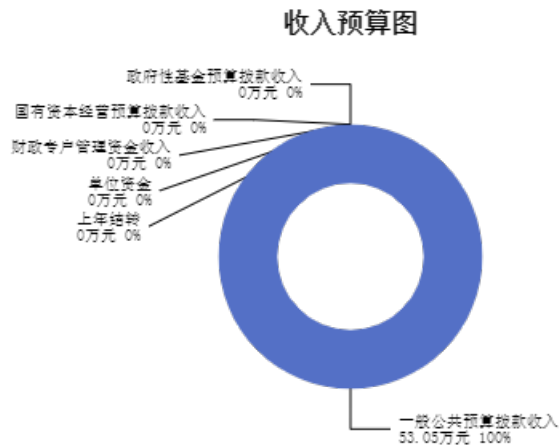
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计53.05万元，其中：本年收入53.05万元，上年结转0万元，比上年增加29.38万元，增加124.12%，主要原因是2022年3月本单位新增考入人员3人；本年部门预算支出总计53.05万元，其中：本年预算安排53.05万元，上年结转0万元，比上年增加29.38万元，增加124.12%，主要原因是2022年3月本单位新增考入人员3人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入53.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入53.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算53.05万元，其中：基本支出50.91万元，占95.97%；项目支出2.13万元，占4.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算53.05万元。收入为一般公共预算拨款53.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入53.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出43.83万元、社会保障和就业支出5.06万元、住房保障支出4.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

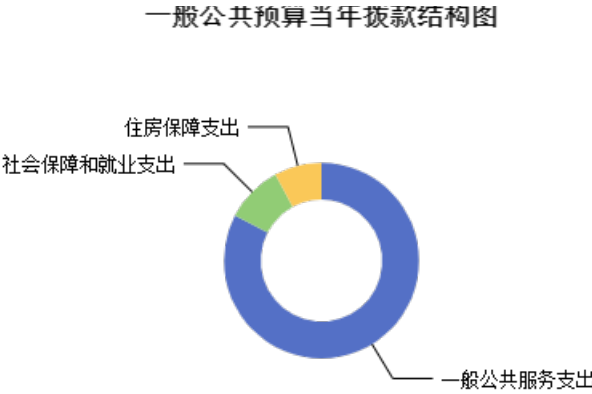
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款53.05万元,比上年增加29.38万元，增加

124.12%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款53.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.83万元，占82.62%；社会保障和就业支出5.06万元，占9.54%；住房保障支出4.15万元，占7.82%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 50.91万元，其中：

人员经费46.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.65万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费，与上年一致，无增减变化。

九、政府采购情况

2023年古县大数据中心部门各单位政府采购预算总额0.44万元。其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县大数据中心部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2.13万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

为顺利开展工作，本单位补充业务费2万元。2023年党报党刊0.13万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大数据中心业务费							
主管部门及代码		044-古县大数据中心		实施单位		古县大数据中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展大数据工作研究分析,协助推进我县大数据战略实施;统筹推进“文明智慧古县”建设,协助拟定建设规划和年度建设计划并组织实施;负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项。							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		组织协调全县大数据、信息华人才教育有关工作;组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。							
保证项目实施的制度、措施		报销差旅费、工作中产生的办公费、印刷费等							
项目实施计划		按时及时发放补助等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时及时发放补助等				按时及时发放补助等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷资料、装订等	≥20次	数量指标	印刷资料、装订	≥20次		
			办公用品、耗材	≥25次		办公用品、耗材	≥25次		
			临时人员	1人		临时人员	1人		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	成本指标	严格执行经费补	严格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	提高	可持续影响指标	持续提高单位服	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	工作完成满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作完成满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	梁文凯	联系电话:	15135329696	填报日期:	20221222153845			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		23党报党刊							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县大数据中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,346.32		年度资金总额:		1,346.32	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,346.32		市县(区)财政资金		1,346.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大数据中心2022年党报党刊							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		提高政治觉悟,不断锤炼党性							
保证项目实施的制度、措施		及时征订及时学习							
项目实施计划		山西日报、临汾日报							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高政治觉悟,不断锤炼党性				提高政治觉悟,不断锤炼党性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	征订山西日报数量	1份	数量指标	征订山西日报数	1份		
			征订临汾日报数量	1份		征订临汾日报数	1份		
			征订新华每日电讯数量	1份		征订新华每日电	1份		
			征订山西经济日报	1份		征订山西经济日	1份		
			征订山西农民报	1份		征订山西农民报	1份		
			质量指标	党报党刊征订完成率		100%	质量指标	党报党刊征订完	100%
		时效指标	党报党刊征订及时性	100%	时效指标	党报党刊征订及	100%		
			成本指标	山西日报成本	528元	成本指标	山西日报成本	528元	
		征订山西农民报成本		198元	征订山西农民报		198元		
		征订临汾日报成本		428元	征订临汾日报成		428元		
	新华每日电讯成本	324元		新华每日电讯成	324元				
	征订山西经济日报成本	420元	征订山西经济日	420元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进了党的先进性	促进	社会效益指标	促进了党的先进	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		树立了良好的党政形象	100%	可持续影响指标	树立了良好的党	100%			
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	梁文凯	联系电话:	15135329696	填报日期:	20230316162034			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车

2、房屋情况：

本单位占用公安局一楼北侧

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

部门名称： [044] 古县大数据中心																	
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。